



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO PAGANI**



Via Filettine, 200 - 84016 PAGANI (SA) - Tel/Fax 081/5152641
C.M. SAEE10400N – C.F. 94006260650
e-mail: sae10400n@istruzione.it; sae10400n@pec.istruzione.it
sito web: www.terzocircolopagani.gov.it
Codice Univoco: UF8WAA

Ai Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 19 della provincia di Salerno
Mario Saccares membro MEF
e-mail: mario.saccares@tesoro.it
Luigi Giordano membro MIUR
e-mail: luigi.giordano.av@istruzione.it

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contratto integrativo di istituto relativo al triennio 2018/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTO** il CCNL del 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL del 29 novembre 2007;
VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli da 40 a 50;
VISTA l'ipotesi di CCNI, siglato in data 01/08/2018 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca, per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2018/2019;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2019 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 5/5 del 14/01/2016, revisionato con delibera n. 3/23 del 18/10/2017, integrato con delibera 9/24 del 18/12/2017 e con delibera 5/25 del 30/01/2018, ed ulteriormente revisionato con delibera n. 2/31 del 31/10/2018;
VISTO il piano annuale delle attività del personale Docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA;
VISTA la nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 con cui si comunica l'assegnazione, a questa istituzione scolastica, per il periodo settembre 2018 - agosto 2019, della somma pari ad euro **49.611,34** lordo dipendente per la retribuzione accessoria del personale Docente ed ATA;
VISTA la propria nota prot. n. 4682 dell'11/10/2018 con la quale sono state comunicate al Dirigente Scolastico e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria le risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa di istituto 2018-2019;
VISTA l'ipotesi di contratto integrativo di istituto siglata tra le parti in data **29/11/2018** coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);
VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e i relativi schemi allegati;

relazona quanto segue:



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO PAGANI**

Via Filettine, 200 - 84016 PAGANI (SA) - Tel/Fax 081/5152641
C.M. SAEE10400N – C.F. 94006260650
e-mail: sae10400n@istruzione.it; sae10400n@pec.istruzione.it
sito web: www.terzocircolopagani.gov.it
Codice Univoco: UF8WAA

**MODULO I
Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/2019 sono determinate come segue:

| | Risorse anno scolastico 2018/2019 | |
|--|--|------------------|
| | Lordo dipendente | Lordo stato |
| Fondo di Istituto | 41.781,29 | 55.443,77 |
| Funzioni strumentali al POF | 3.863,98 | 5.127,50 |
| Incarichi specifici | 2.185,23 | 2.899,80 |
| Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti | 1.543,48 | 2.048,20 |
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | 237,36 | 314,98 |
| TOTALE | 49.611,34 | 65.834,25 |

SEZIONE II

Risorse variabili

| | Risorse anno scolastico 2018/2019 | |
|--|--|------------------|
| | Lordo dipendente | Lordo stato |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti: | | |
| Fondo di Istituto | 4.469,24 | 5.930,68 |
| Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti | 3.281,35 | 4.354,35 |
| TOTALE | 7.750,59 | 10.285,03 |

SEZIONE III

Decurtazione del fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| | Risorse anno scolastico 2018/2019 | |
|---|--|------------------|
| | Lordo dipendente | Lordo stato |
| TOTALE RISORSE FISSE | 49.611,34 | 65.834,25 |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | 7.750,59 | 10.285,03 |
| TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 57.361,93 | 76.119,28 |

SEZIONE V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO PAGANI**

Via Filettine, 200 - 84016 PAGANI (SA) - Tel/Fax 081/5152641
C.M. SAEE10400N – C.F. 94006260650
e-mail: sae10400n@istruzione.it; sae10400n@pec.istruzione.it
sito web: www.terzocircolopagani.gov.it
Codice Univoco: UF8WAA

MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

| | Risorse anno scolastico 2018/2019 | |
|--|--|------------------|
| | Lordo dipendente | Lordo stato |
| Indennità di direzione del DSGA | 3.600,00 | 4.777,20 |
| Compenso per il sostituto del DSGA (30 giorni) | 366,30 | 486,08 |
| Compensi per ore eccedenti | 4.824,83 | 6.402,55 |
| TOTALE | 8.791,13 | 11.665,83 |

SEZIONE II

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative in correlazione con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale Docente:

| | Risorse anno scolastico 2018/2019 | |
|--|--|------------------|
| | Lordo dipendente | Lordo stato |
| Impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e alla flessibilità organizzativa e didattica | 825,00 | 1.094,78 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | | |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | | |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento | 11.812,50 | 15.675,19 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | 5.250,00 | 6.966,75 |
| Compensi per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | 10.850,00 | 14.397,95 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | | |
| Funzioni strumentali al POF | 3.850,00 | 5.108,95 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 32.587,50 | 43.243,62 |



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO PAGANI**



Via Filettine, 200 - 84016 PAGANI (SA) - Tel/Fax 081/5152641
C.M. SAEE10400N – C.F. 94006260650
e-mail: sae10400n@istruzione.it; sae10400n@pec.istruzione.it
sito web: www.terzocircolopagani.gov.it
Codice Univoco: UF8WAA

Personale ATA:

| | Risorse anno scolastico 2018/2019 | |
|---|--|------------------|
| | Lordo dipendente | Lordo stato |
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | 13.508,50 | 17.925,78 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | | |
| Incarichi specifici | 2.160,00 | 2.866,32 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 15.668,50 | 20.792,10 |

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

| | Risorse anno scolastico 2018/2019 | |
|--|--|---------------|
| | Lordo dipendente | Lordo stato |
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | 237,36 | 314,98 |
| TOTALE | 237,36 | 314,98 |

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

| | Risorse anno scolastico 2018/2019 | |
|---|--|------------------|
| | Lordo dipendente | Lordo stato |
| Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione | 8.791,13 | 11.665,83 |
| Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa PERSONALE DOCENTE | 32.587,50 | 43.243,62 |
| Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa PERSONALE ATA | 15.668,50 | 20.792,10 |
| Destinazione ancora da regolare | 237,36 | 314,98 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 57.284,49 | 76.016,53 |

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO PAGANI**

Via Filettine, 200 - 84016 PAGANI (SA) - Tel/Fax 081/5152641
C.M. SAEE10400N – C.F. 94006260650
e-mail: sae10400n@istruzione.it; sae10400n@pec.istruzione.it
sito web: www.terzocircolopagani.gov.it
Codice Univoco: UF8WAA

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di una disponibilità del **Fondo di Istituto** complessivamente quantificata in **42.284,23** (al netto dell'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA di € 3.600,00 e dell'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dovuta al sostituto del DSGA di € 366,30) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **42.246,00** (in percentuale 99,91%) di cui, **28.737,50** (in percentuale 67,96%) destinate al Personale Docente ed **13.508,50** (in percentuale 31,95%) destinate al Personale ATA.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio di Circolo in sede di ripartizione del fondo tra il Personale Docente ed il Personale ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente 104 di cui 85 Docenti e 19 ATA.

MODULO III

Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

| ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | | | | ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Fondo certificato | | Fondo speso | | Fondo totale | | Fondo destinato | |
| Lordo dip. | Lordo stato | Lordo dip. | Lordo stato | Lordo dip. | Lordo stato | Lordo dip. | Lordo stato |
| 55.639,20 | 73.833,22 | 47.888,61 | 63.548,19 | 57.361,93 | 76.119,28 | 57.284,49 | 76.016,53 |

MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

| Piano gestionale | Importo max disponibile | Importo max da impegnare | Differenza |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| N° | | | |
| N° | | | |
| N° | | | |



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

MIUR

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO PAGANI**



Via Filettine, 200 - 84016 PAGANI (SA) - Tel/Fax 081/5152641

C.M. SAEE10400N – C.F. 94006260650

e-mail: sae10400n@istruzione.it; sae10400n@pec.istruzione.it

sito web: www.terzocircolopagani.gov.it

Codice Univoco: UF8WAA

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

| | Risorse disponibili 2017-2018 | | Risorse spese 2017-2018 | |
|--|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| | Lordo dip. | Lordo stato | Lordo dip. | Lordo stato |
| Indennità di direzione del DSGA | 3.660,00 | 4.856,82 | 3.660,00 | 4.856,82 |
| Compenso per il sostituto del DSGA (30 giorni) | 366,30 | 486,08 | 366,30 | 486,08 |
| Compensi per ore eccedenti | 3.514,48 | 4.663,71 | 233,13 | 309,36 |
| TOTALE | 7.540,78 | 10.006,61 | 4.259,43 | 5.652,26 |

Personale Docente:

| | Risorse disponibili 2017-2018 | | Risorse spese 2017-2018 | |
|---|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Lordo dip. | Lordo stato | Lordo dip. | Lordo stato |
| Flessibilità organizzativa e didattica | 4.000,00 | 5.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | | | | |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | | | | |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento | 9.275,00 | 12.307,93 | 9.275,00 | 12.307,93 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | 5.250,00 | 6.966,75 | 5.250,00 | 6.966,75 |
| Compensi per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | 9.450,00 | 12.540,15 | 9.450,00 | 12.540,15 |
| Funzioni strumentali al POF | 3.936,56 | 5.223,82 | 3.936,56 | 5.223,82 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | | | | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 31.911,56 | 42.346,65 | 27.911,56 | 37.038,65 |

Personale ATA:

| | Risorse disponibili 2017-2018 | | Risorse spese 2017-2018 | |
|---|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Lordo dip. | Lordo stato | Lordo dip. | Lordo stato |
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | 13.384,50 | 17.761,23 | 13.384,50 | 17.761,23 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | | | | |
| Incarichi specifici | 2.333,12 | 3.096,05 | 2.333,12 | 3.096,05 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | | | | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 15.717,62 | 20.857,28 | 15.717,62 | 20.857,28 |



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO PAGANI



Via Filettine, 200 - 84016 PAGANI (SA) - Tel/Fax 081/5152641
C.M. SAEE10400N – C.F. 94006260650
e-mail: sae10400n@istruzione.it; sae10400n@pec.istruzione.it
sito web: www.terzocircolopagani.gov.it
Codice Univoco: UF8WAA

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di una disponibilità del **Fondo di Istituto** complessivamente quantificata in **42.284,23** (al netto dell'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA di € 3.600,00 e dell'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dovuta al sostituto del DSGA di € 366,30) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **42.246,00** (in percentuale 99,91%) di cui, **28.737,50** (in percentuale 67,96%) destinate al Personale Docente ed **13.508,50** (in percentuale 31,95%) destinate al Personale ATA.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio di Circolo in sede di ripartizione del fondo tra il Personale Docente ed il Personale ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente 104 di cui 85 Docenti e 19 ATA.

Si riporta di seguito il quadro sinottico relativo al fondo d'Istituto e alle altre voci del MOF:

| | Economie | Assegnazioni 2017/2018 | Disponibilità | Impegni 2017/2018 | Importi non utilizzati |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| Fondo di Istituto | 4.469,24 | 41.781,29 | 46.250,53 | 46.212,30 | 38,23 |
| Funzioni strumentali | 0,00 | 3.863,98 | 3.863,98 | 3.850,00 | 13,98 |
| Incarichi specifici | 0,00 | 2.185,23 | 2.185,23 | 2.160,00 | 25,23 |
| Ore eccedenti | 3.281,35 | 1.543,48 | 4.824,83 | 4.824,83 | 0,00 |
| Progetto aree a rischio | 0,00 | 237,36 | 237,36 | 0,00 | 237,36 |
| TOTALE | 7.750,59 | 49.611,34 | 57.361,93 | 57.047,13 | 314,80 |



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO PAGANI**



Via Filettine, 200 - 84016 PAGANI (SA) - Tel/Fax 081/5152641
C.M. SAEE10400N – C.F. 94006260650
e-mail: sae10400n@istruzione.it; sae10400n@pec.istruzione.it
sito web: www.terzocircolopagani.gov.it
Codice Univoco: UF8WAA

CONCLUSIONI:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Verificato** che le destinazioni finanziarie al Personale Docente ed al Personale ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificato** che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- Considerato** che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- Visto** che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di Circolo per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2018/2019;

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contratto integrativo di istituto siglata tra le parti in data **29/11/2018**.

Pagani, 05/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Gennaro Luigi Pascarelli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate